

Kungörelse-id: K236276/18
Ämnesområde: Kallelser
Kungörelserubrik: Kallelse till stämma
Kungörelsen avser: 559078-0531 CasinoWilds Holding AB (publ)
Publiceringsdatum: 2018-05-04

Kallelse till årsstämma i CasinoWilds Holding AB (publ)

Aktieägarna i CasinoWilds Holding AB (publ), 559078-0531 ("**Bolaget**"), kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 11 juni 2018, klockan 13.30 i Bolagets lokaler på Biblioteksgatan 1 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman m.m.

Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 4 juni 2018, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 4 juni 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget per brev: CasinoWilds Holding AB (publ), Biblioteksgatan 1, 111 46 Stockholm eller per e-post till joan.lundquist@casinowilds.com.

Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 4 juni 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum då sådan omregistrering ska vara verkställd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Notera att en fullmakt av detta slag endast är giltig högst fem år från utfärdandet och att den därför inte under några omständigheter får vara äldre än fem år på dagen för stämman. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.casinowildsholding.com, samt skickas utan kostnad

för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut att ändra bolagsordningen
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
14. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
15. Val av revisor
16. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
17. Bemyndigande
18. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 9, beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att årets resultat om -3 066 361 SEK överförs i ny räkning.

Punkt 11, ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslut om att anta ny bolagsordning enligt följande:

Bolagsordningens § 1 avseende bolagets firma föreslås ändras till Earners Alliance Holding AB (publ).

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Punkt 12 och 14-15, fastställande av antal styrelseledamöter m.m. och val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter samt att Rune Löderup, Kjell Robsahm och Johan Lundquist omväljs för nästa period. Johan Lundquist föreslås till ordförande.

Styrelsen föreslår att Tobias Holmer Stråle omväljs som Bolagets revisor.

Punkt 13, arvoden åt styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med totalt 300 000 SEK, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 16, förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 280 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 28 000 SEK.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets verkställande direktör Thorstein Boserup samt övriga nyckelpersoner operativa i Bolaget.

Det antal teckningsoptioner som personerna ovan har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,40 SEK. Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 juli 2019.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 28 000 SEK fördelat på 280 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5 procent.

Thorstein Boserup är verkställande direktör i Bolaget, övriga är anställda i Bolaget. Jämlikt 16 kap. För beslut i enlighet med detta förslag krävs det att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 17, Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.casinowildsholding.com, under minst tre (3) veckor närmast före bolagsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets

eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Styrelsen

Tel: 070-7273718

E-post: johan.lundquist@casinowilds.com

Biblioteksgatan 1, 111 46 Stockholm

www.casinowildsholding.com

Om CasinoWilds Holding AB (publ)

Företaget CasinoWilds Holding AB (publ) är holdingbolag för en verksamhet som bedrivs via dotterbolag Earners Alliance Ltd (www.earnersalliance.com) på Malta som innehar en Europeisk MGA spellicens. Gruppen grundades i början av 2013, med målet att utnyttja den snabbt växande spelmarknaden. Den nya teknikplattformen som lanserades 2017 har över 3 000+ spel inom onlinekasino, livekasino, slotspel, bingo, table games, scratch cards, live games, lotto och sportsbok från ledande spelleverantörer som NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming och Betsoft samt ett antal till. Earners Alliance erbjuder utöver det egna varumärket så kallade white label-lösningar (WL-lösningar) för att driva trafik åt andra operatörer där operatörerna kan välja bland alla dessa spel. Som kund kan du skräddarsy dina egna spel, layout och varumärke. Plattformen är mycket konkurrenskraftig där Bolaget redan idag opererar ett antal kända varumärken inklusive det egna CasinoWilds.